Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITÍCAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: MOGI GUAÇU

Poder: Poder Executivo

Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Exercício: 2019

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	2.626.023,59	509.105,38	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	2.072.963,31	1.674.282,94
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	187.599,02	297.791,69	Pessoal a Pagar	2.048.315,17	1.640.765,76
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	129.663,67	239.856,34	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	57.935,35	57.935,35	Encargos Sociais	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	24.648,14	33.517,18
			Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
			Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	93.130,35	76.468,24
			Restos a Pagar não Processados	546.743,67	359.066,08
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	2.290.570,43	2.568.785,48
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00
TOTAL	2.813.622,61	806.897,07	TOTAL	4.910.277,41	4.602.134,50

José Carlos De Carli Júnior
Superintendente

José Roberto Gomes da Rosa
Diretor Administrativo e Financeiro

Camila Poletini de Oliveira Vanzo
Contadora